

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

南京易司拓电力科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

任命罗耀强为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自董事会会议决议通过之日起生效。

任命张娜为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自董事会会议决议通过之日起生效。

免去张珍凤的总经理职务，改任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自董事会会议决议通过之日起生效。

免去张海花的副总经理职务，自董事会会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长张珍凤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理罗耀强持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张珍凤持有公司股份 17,905,000 股，占公司股本的 32.43%。不是失信联合惩戒对象。

被免职副总经理张海花持有公司股份 365,000 股，占公司股本的 0.66%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司工作分工调整需要，公司董事会决定任命罗耀强担任公司总经理，张娜担任副总经理；免去张珍凤女士总经理职务，改任副总经理；免去张海花女士副总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

张娜，女，31岁，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于南京工程学院信息工程专业，本科学历，2010年9月至2011年10月任南京华瑞杰自动化设备有限公司职员，2011年11月至今任南京易司拓电力科技股份有限公司职员、研发部主管、总经理秘书、计划部经理、采购部经理、工程部经理、总经理助理、运营总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免事宜是根据公司整体安排进行的岗位调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京易司拓电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日